

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506597		项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区坂田街道城市广场第二幼儿园		一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	10750000.00	10516666.67	10165190.21	10	96.66	9.67	
	其中：当年财政拨款	10750000.00	10516666.67	10165190.21	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				本年提供学前优质学位数量520个，有效满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求；在园幼儿图书数量达到人均10本，所购图书均投入使用；为提升教师教育教学质量，共举办18场教学培训，有效提升教职工能力和水平，提高教学质量；打造了一个家长、幼儿和教职工满意度高的幼儿园环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在园幼儿图书	人均≥8本	10本	5	5	
			提供了公办学前优质学位数量	≥500个	520个	10	10	
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5	
			购置区域教学教具质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成	3	3	
			幼儿成长补贴及时性	7月发放幼儿成长补贴资金，10月采购幼儿图书及教玩具。	6月27日已完成幼儿成长补贴发放，9月26日已完成采购幼儿图书经费支付工作	8	8	
			教学培训完成及时性	≥15场	18场	8	8	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率为96.66%	3	2	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，在对三级指标值理解不够透彻，导致三级指标设置不合理，故本项目进行扣分处理。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	53.50%	3	3	改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，参加上级部门组织的绩效目标培训，研究和掌握绩效目标指标值填写要求，保证绩效目标指标填写的合理性、规范性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	=100%	=100%	10	10	
			校园文化认同度	=100%	=100%	10	10	
			采购设备使用率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98.35%	10	10	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对三级指标值理解不够透彻，社会公众和教职工均属于服务对象，理解有误，导致三级指标设置错误，故本项目进行扣分处理。
			教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，参加上级部门组织的绩效目标培训，研究和掌握绩效目标指标值填写要求，保证绩效目标指标填写的合理性、规范性。
	总分					100	98.67	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500266			项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道城市广场第二幼儿园			一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	772900.00	772900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	772900.00	772900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金，购买幼儿图书教玩具等。				本年发放517名幼儿成长补贴，相关款项下拨一周内即完成补贴发放工作，9月26日完成了幼儿图书购置工作，保障儿童成长补贴资金准时发放，贯彻政府补贴政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	成长补贴发放幼儿人数517人	517人	517人	15	15	
		质量指标	补贴发放率100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标下达后4个月内完成支付	指标下达后4个月内完成支付	100%	15	15	
		成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障符合领取条件的在园幼儿的家长都能领到成长补贴	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	98.35%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506551		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道城市广场第二幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	6471717.46	6471717.46	3241919.38	10	50.09	5.01	
	其中：当年财政拨款	6471717.46	6471717.46	3241919.38	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平， 教职工学历水平达到100%； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				本年提供学前优质学位数量520个，有效满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，在园幼儿图书数量达到人均10本，所购图书均投入使用，为提升教师教育教学质量，共举办18场教学培训，有效提升教职工能力和水平，提高教学质量；打造了一个家长、幼儿和教职工满意度高的幼儿园环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥500个	520个	10	10	
			在园幼儿图书	人均≥8本	10本	5	5	
		质量指标	购置区域教学教具质量达标率	≡100%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	≡100%	100%	5	5	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	7月发放幼儿成长补贴资金，10月采购幼儿图书及教玩具。	6月27日已完成幼儿成长补贴发放，9月26日已完成采购幼儿图书经费支付工作	8	8	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成	3	3	
			教学培训完成及时性	≥15场	18场	8	8	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率为52.53%	3	2	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，在对三级指标值理解不够透彻，导致三级指标设置不合理，故本项目进行扣分处理。
			人员经费支出占总支费支出比重	≤70%	53.50%	3	3	改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，参加上级部门组织的绩效目标培训，研究和掌握绩效目标指标值填写要求，保证绩效目标指标填写的合理性、规范性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	≡100%	≡100%	10	10	
			采购设备使用率	≡100%	≡100%	10	10	
			校园文化认同度	≡100%	≡100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98.35%	10	10	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	制水平处于优化提升阶段，对三级指标值理解不够透彻，社会公众和教职工均属于服务对象，理解有误，导致三级指标设置错误，故本项目进行扣分处理。 改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，参加上级部门组织的绩效目标培训，研究和掌握绩效目标指标值填写要求，保证绩效目标指标填写的合理性、规范性。
			教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	制水平处于优化提升阶段，对三级指标值理解不够透彻，社会公众和教职工均属于服务对象，理解有误，导致三级指标设置错误，故本项目进行扣分处理。 改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，参加上级部门组织的绩效目标培训，研究和掌握绩效目标指标值填写要求，保证绩效目标指标填写的合理性、规范性。
	总分					100	94.01	—